

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北山鼎环境科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，湖北山鼎环境科技股份有限公司拟出资设立郟阳区分公司，注册地址为湖北省十堰市郟阳区城关镇，注册资本为人民币 1,000,000 元，本公司出资人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。因此，公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立分公司的议案》，表决结果，同意 5 人；不同意 0 人；弃权 0 人。按照《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北山鼎环境科技股份有限公司郧阳区分公司

注册地址：湖北省十堰市郧阳区城关镇（具体以工商注册登记为准）

经营范围：水处理设备、粉尘及废气处理设备、固体废弃物处理设备、噪声治理设备的研制与销售、安装及技术咨询；非标件制造、安装；普通机械产品销售、维修、安装；五金交电、化工产品（不含化学危险品和国家限制经营的化学品）、金属材料、仪器仪表销售；汽车零部件生产、销售；环保工程；环保污染治理设施运营与管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（具体以工商注册登记为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖北山鼎环境科技股份有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外设立分公司无需签署协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司战略发展需要，进一步开拓区域市场，提升公司整体综合实力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立分公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项

内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响。

**五、备查文件目录**

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日